

证券代码：832357

证券简称：益通股份

主办券商：开源证券

益通天然气股份有限公司

关于对外提供借款暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司拟提供给关联方侯马市城乡燃气供热有限公司（以下简称“城乡供热”）最高借款额度为人民币 3,000.00 万元（额度内可循环使用）的借款。借款具体情况如下：借款期限暂定为 18 个月，借款计息时间以实际转账日期为准，借款年利率 8%，以实际借款天数计算，按季度支付。城乡供热以每年收取的居民及非居民采暖费作为借款担保。关联借款的详细情况以《借款协议》为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 1 月 3 日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于拟对外提供借款暨关联交易》议案。议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。因董事裴景鲲为城乡供热实际控制人直系亲属，需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：侯马市城乡燃气供热有限公司

住所：山西省临汾市侯马市文公路 851 号

注册地址：山西省临汾市侯马市文公路 851 号

注册资本：4,200 万元

主营业务：管道燃气供热（按批准文件规定的范围开展经营活动）。批发零售、安装、维护燃气供热设备。城市集中供热、水暖器材、仪器仪表、供热设施的维护与管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：席小玲

控股股东：裴景鹏

实际控制人：裴景鹏

关联关系：裴景鹏与公司董事裴景鲲为直系亲属

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易为公司支持关联方正常经营发展提供的借款，公司与关联方进行的关联交易所涉及定价为参考市场一般情况而拟定，以实际借款天数计算，按季度支付。关联方以每年收取的居民及非居民采暖费作为借款担保。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟提供给关联方侯马市城乡燃气供热有限公司（以下简称“城乡供热”）最高借款额度为人民币 3,000.00 万元（额度内可循环使用）的借款。借款具体情况如下：借款期限暂定为 18 个月，借款计息时间以实际转账日期为准，借款年利率 8%，以实际借款天数计算，按季度支付。城乡供热以每年收取的居民及非居民采暖费作为借款担保。关联借款的详细情况以《借款协议》为准。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

为支持关联方的业务发展需要，公司向其提供借款。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易不会损害到公司和全体股东的利益，也不会对公司独立性产生任何影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次对外提供借款暨关联交易是在确保不影响公司正常经营的情况下做出的，同时可以提高部分闲置资金的使用效率。本次事项不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害到公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

《益通天然气股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

益通天然气股份有限公司

董事会

2024年1月4日